

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune in data _____ e vi resterà per gg. 15 consecutivi.

Alcamo li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristofaro Ricupati

PROT. 3107
DEL 11-02-16



PROVINCIA DI TRAPANI

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
LIQUIDAZIONE**

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

STAFF AL SINDACO "SERVIZI URBANISTICI"

I° Servizio Urbanistica- Edilizia privata

Sportello unico dell'Edilizia e Pianificazione del Territorio

N° 00363 DEL - 9 MAR. 2016

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 04 DEL 27/01/2016 ALLA DITTA LA FRANCA CARLO S.R.L. DI ALCAMO PER FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO SETTORE URBANISTICA.
CIG Z12178CB72.

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell'art.184 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art.2 comma 1 del D.Lgs. 286/99.

N° Liquidazione

885

Data

09 MAR 2016

Il Responsabile

[Signature]

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE
Dr. Sebastiano Luppino

[Signature]

IL DIRIGENTE DI SETTORE

- Richiamata la Determinazione Dirigenziale n° 2184 del 18/12/2015, dall'oggetto: " Affidamento alla Ditta "La Franca Carlo s.r.l. " di Alcamo, per la fornitura di gasolio per riscaldamento per il Settore Urbanistica e Pianificazione del Territorio . Impegno di spesa.
- Vista la fattura n. 4 del 27/01/2016 pervenuta questo Settore urbanistica , della Ditta di "La Franca Carlo s.r.l." di Alcamo, per gasolio da riscaldamento.;
- Visto il durc di regolarità contributiva dello sportello unico previdenziale;
- Ritenuto doversi procedere alla liquidazione della suddetta fattura alla Ditta "La Franca s.r.l." di Alcamo, per un importo totale di € 1.072,00 IVA compresa;
- Visto lo statuto Comunale;
- Visto il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n°29 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il D.Lgs. 267/2000, recante " Ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali";

DETERMINA

Per i motivi sopra esposti:

1. Di prelevare e la liquidare la somma di € 1.072,00 IVA compresa dal capitolo 131120 "Spese per acquisto beni settore Urbanistica" codice classificazione 08.01.01.103, codice transazione elementare 1.03.01.02.002 residuo 2015 impegno 2015;
2. Di emettere mandato di € 878,69 alla Ditta "La Franca Carlo s.r.l." di Alcamo , con sede in C/da Gammara snc, la fattura n.04 del 27/01/2016, per fornitura di gasolio da riscaldamento, con accredito in conto corrente intrattenuto dallo stesso presso la Banca ^{NUOVA - APERO} UniCredit di C/Mare del Golfo, codice iban ^{IT 215 05192 81820 7085702 44322} IT23 N 02008 81820 000102054756, indicando nel relativo mandato il seguente CIG: Z12178CB72, giusto impegno con determina dirigenziale n.2184 del 18/12/2015;
3. Di dare mandato al settore Servizi Finanziari di effettuare il versamento dell'iva di € 193,31 all'erario secondo le modalità che verranno stabilite dal Ministero dell'Economia, ^{TRATTASV in} ^{SERVIZI ISTRUZIONE}
4. Di inviare il presente atto al Settore Ragioneria ai fini della compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nel presente atto;
5. Di stabilire che copia della presente determinazione a norma dell'art. 7 della L. 142/90, venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi;

6. Si è dato atto che la fornitura è stata effettuata entro il 31/12/15;

L'ISTRUTTORE AMM.VO

Rag. Lorenzana Facchetti

RESPONSABILE DEI SERVIZI
URBANISTICA E PIANIFICAZIONE
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
geom. Giuseppe Stabile